

IPSON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
IPSON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
ESPIRITO SANTO
32.401.614/0001-71
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001 INSS DE SERVIDORES							
141000000000	- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS						-521,99
141001310000	- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUN		5.066,25	458,00	15.234,49	8.179,99	2.446,25
143000000000	- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			4.608,25	10.626,24	16.752,21	-1.517,72
241000000000	- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS	458,00		458,00	483,73	1.348,27	51,46
241001310000	- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUN		458,00		1.374,00	916,00	
TOTAL - 218810102001:		458,00	5.524,25	5.524,25	27.718,46	27.718,46	458,00
218810104001 IRRF DE SERVIDORES							
141001310000	- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUN		13.091,71	13.091,71	26.183,42	26.183,42	
143000000000	- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		13.091,71	13.091,71	26.183,42	26.183,42	
TOTAL - 218810104001:			26.183,42	26.183,42	52.366,84	52.366,84	
218810104999 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
100100000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS			45.700,97	45.700,97	91.401,94	
141000000000	- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS			18.134,13	18.217,27	36.268,26	83,14
141001310000	- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUN		66.844,56	12.953,74	272.456,12	218.565,30	
141002310000	- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNI			218,68	488,80	707,48	
143000000000	- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		6,90	2.797,68	3.534,71	6.191,94	133,55
TOTAL - 218810104999:			66.851,46	79.805,20	340.397,87	353.134,92	216,69
218810109001 COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA							
100100000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS						
141001310000	- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUN		73,21	73,21	73,21	146,42	
TOTAL - 218810109001:			73,21	73,21	255,43	255,43	
218810110000 PENSÃO ALIMENTÍCIA							
100100000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS						
141001310000	- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUN		3.477,33	3.477,33	13.180,14	9.702,81	
TOTAL - 218810110000:			3.477,33	3.477,33	16.657,47	16.657,47	
21881013001 REEMBOLSO ASPJON							
100100000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS						
141000000000	- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS			12.518,24	12.518,24	25.036,48	
141001310000	- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUN		14.602,54	250,00	250,00	500,00	
143000000000	- RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1.834,30	85.647,37	71.044,83	
					2.334,30	4.068,60	100,00

IPSON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
IPSON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
ESPIRITO SANTO
32.401.614/0001-71
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - 218810113001:							
218810113002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			14.602,54	14.602,54	100.749,91	100.649,91	100,00
218810113002:							
100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				3.992,62	3.992,62	7.985,24	
141000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS				48,17	48,17	96,34	
141001310000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUN			4.040,79		20.161,45	16.120,66	
TOTAL - 218810113002:							
218810113003 ASPJON			4.040,79	4.040,79	24.202,24	24.202,24	
218810113003:							
100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				28.215,00	28.215,00	56.430,00	
141000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS			110,00		275,00	110,00	55,00
141001310000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUN			30.305,00		147.620,00	117.315,00	
143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				2.200,00	2.750,00	4.840,00	110,00
TOTAL - 218810113003:							
			30.415,00	30.415,00	178.860,00	178.695,00	165,00
218810115001 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				73.244,89	98.582,15	146.489,78	25.337,26
141000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS			13.677,31	13.677,31	28.148,62	27.674,81	473,81
141001310000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUN			120.944,36		523.898,08	402.953,72	
143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				4.014,15	12.977,81	8.028,30	8.963,66
241000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS		30.729,39		30.729,39		61.458,78	
241001310000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUN			30.729,39	30.729,39	61.458,78	61.458,78	
TOTAL - 218810115001:							
		30.729,39	165.351,06	152.395,13	725.065,44	708.064,17	34.774,73
218810115002 EMPRESTIMO BANESTES							
100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			6,90	26.402,95	26.409,85	52.805,90	
141000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS			7.024,90	7.701,93	23.911,86	16.368,06	8.220,83
141001310000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUN			37.613,18	7.365,79	163.011,81	132.764,42	
143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			7.363,60	10.540,10	19.877,80	21.476,40	1.577,90
TOTAL - 218810115002:							
			52.008,58	52.010,77	233.211,32	223.414,78	9.798,73
218810199006 REEMBOLSO IPSJON							
100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				736,66	736,66	1.473,32	
141000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS			191,87	191,87	383,74	383,74	
141001310000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUN			736,66		4.971,70	4.235,04	
TOTAL - 218810199006:							
			928,53	928,53	6.092,10	6.092,10	
218820101001 IPSJON							
100100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
141000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS			951,24	3.193,85	8.944,66	12.934,95	-1.747,68
141000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS						1.828,24	-1.828,24

IPSON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
IPSON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
ESPIRITO SANTO
32.401.614/0001-71
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
14100131000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUN			6.274,79	1.391,37	43.742,36	33.201,31	5.657,63
14100231000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNI					963,48	1.284,64	-321,16
143000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			440,13	3.080,94	9.073,11	13.203,99	-1.490,07
TOTAL - 218820101001:			7.666,16	7.666,16	62.723,61	62.453,13	270,48
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		31.187,39	377.122,33	377.122,33	1.768.300,69	1.753.704,45	45.783,63
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		31.187,39	377.122,33	377.122,33	1.768.300,69	1.753.704,45	45.783,63


ELIARA DELUNARDO DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE


LAÉLITO LUCAS ZAMBON
DIRETOR ADM/FINANCEIRO


BRUNA S. GOMES DE BORTOLI
TESOUREIRA


Fernanda Oliveira dos Santos
Contadora CRC - 01978390-1